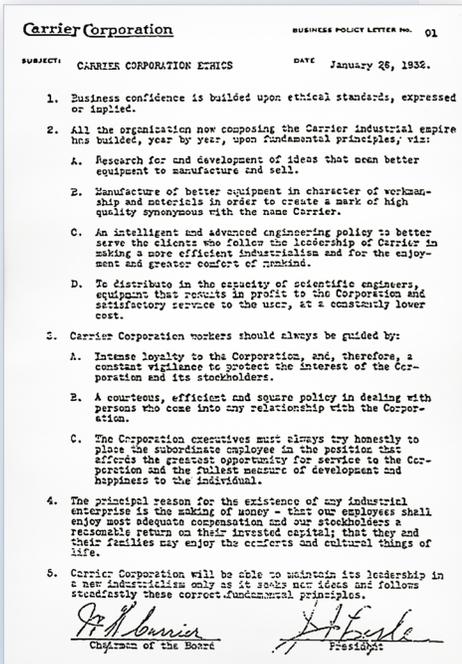




CODE OF ETHICS





UNSERE GESCHICHTE

Unsere Selbstverpflichtung, Geschäfte auf ethische Art und Weise durchzuführen, ist nicht neu. Die erste Richtlinie für Carrier Corporate Ethics wurde von unserem Gründer, Willis Carrier, im Jahr 1932 verfasst. Sie basierte auf Forschung, Exzellenz, Loyalität und Wohlwollen. Heutzutage, fast ein Jahrhundert später, sind diese Werte weiterhin in unsere Unternehmenskultur eingebettet.



EINE NACHRICHT VON DAVE GITLIN

Bei Carrier verlangen wir von allen unseren Mitarbeitern und allen, mit denen wir Geschäfte machen, starke Leistungen *und* hohe Integrität.

Es wird zu keinem Zeitpunkt akzeptiert, unsere Werte oder unsere Integrität für Geschäftsziele zu kompromittieren.

Wir sind ein Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat, stets richtig zu handeln.

Es gibt keine Ausnahmen.

Dave

Chairman und Chief Executive Officer, Carrier



WILLKOMMEN BEI UNSEREM CODE OF ETHICS

The Code of Ethics dient als Ergänzung zu *The Carrier Way*. Gemeinsam stellen sie dar, wie unsere Werte unser Verhalten beeinflussen. Der Code bietet Richtlinien zu richtigem Verhalten im Einklang mit unserer Vision, unseren Werten und unserer Kultur. Er vermittelt Verständnis durch klare Prinzipien, Beispiele aus der Praxis und praktische Tools. *The Carrier Way* ist die Grundlage von allem, was wir tun. Er definiert unsere Vision, stärkt unsere Werte und beschreibt das Verhalten, das eine Kultur der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Erfolge schafft.

The Carrier Way

VISION

Unser Bestreben: Was uns täglich motiviert zur Arbeit zu kommen.

Wir schaffen bedeutsame Lösungen für die Menschen und unsere Welt.

WERTE

Unsere Grundsätze: Immer das richtige tun.

Respekt Integrität Integration Innovation Exzellenz

KULTUR

Unser Verhalten: Wie wir handeln, zusammenarbeiten, unsere Ziele erreichen und dabei unsere Werte im Blick halten.

Engagement für unsere Kunden
Wir sind erfolgreich, wenn sie es sind.

Auf Sieg spielen
Wir streben danach, die Besten zu sein in allem, was wir tun.

Geschwindigkeit aufnehmen
Wir sind fokussiert und packen an.

Resultate erzielen
Wir kombinieren Leistung mit Integrität.

Mut zu radikalen Veränderungen
Wir sind innovativ und verfolgen nachhaltige Lösungen.

Starke Teams aufbauen
Wir setzen Teams mit unterschiedlichen Eigenschaften zusammen und bestärken sie zur schnellen Umsetzung.

WERTE

Unsere Werte legen fest, wie wir an jedem Tag unsere Leistung bringen.

KULTUR

Unser Verhalten entspricht immer unseren Werten, und dabei gibt es keine Ausnahmen.



Respekt

Was meinen wir damit?

Wir behandeln anderen Menschen so, wie sie behandelt werden möchten.

Wir ergreifen Maßnahmen, sodass sich an unseren Arbeitsplätzen niemand unsicher oder eingeschüchtert fühlt.

Wie leben wir danach?

Wir ermutigen jeden, das Wort zu ergreifen (Speak up), Ideen und Meinungen zu formulieren, Fragen zu stellen, wenn etwas unklar ist, und sich mit den Ansichten anderer auseinanderzusetzen.

Beispiel:

Mein Kollege und ich hatten eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf ein bestimmtes Projekt. Wir hatten beide gute Argumente, ich nahm jedoch den Rat meines Kollegen an, da dies im besten Interesse von Carrier und unseren Kunden war. Ich bedankte mich bei meinem Kollegen für die Unterstützung bei diesem Projekt.

Formulieren Sie Gedanken in Bezug auf diese Situationen:

- Ein Manager, der einen Kollegen aufgrund von Leistungsproblemen vor allen anschreit.
- Ein Kollege wird innerhalb eines Teams von allen ignoriert und von relevanten Informationen ausgeschlossen, weil der Manager „genug“ von dem Mitarbeiter hat.

Diese Verhalten werden nicht akzeptiert und sind nicht im Einklang mit *The Carrier Way*.

Wir streben danach, eine Umgebung zu schaffen, die die Zusammenarbeit der besten Teams fördert, sodass wir gemeinsam erfolgreich sein können.

Respekt sorgt für eine positive Arbeitsumgebung, in der wir uns integriert fühlen und bestärkt darin, unser volles Potenzial zu entfalten.



Integrität

Was meinen wir damit?

Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit und Ethics sind die Grundpfeiler unseres Geschäfts.

Wir handeln für alle unsere Stakeholder auf die richtige Art und Weise und verbessern unsere eigenen Leistungen. Wir benötigen von unseren Geschäftspartnern das Gleiche. Wir handeln nicht nur nach dem, was schriftlich festgehalten wurde, sondern auch nach dem Geist des Gesetzes und den Carrier-Richtlinien. Wir gewinnen Aufträge ausschließlich auf die richtige Art und Weise.

Wie leben wir danach?

Wir entscheiden uns dazu, bei unseren täglichen Aktivitäten auf die richtige Art und Weise zu handeln.

Beispiele:

- Ich habe eine Spesenabrechnung mit überhöhten Rechnungen abgewiesen.
- Ich habe höflich drei digitale Tablets abgelehnt, die mir von einem unserer Verkäufer angeboten wurden, da dies unseren Richtlinien zu Geschenken widersprechen würde. Mein Manager hat mein ethisch einwandfreies Verhalten anerkannt.

Formulieren Sie Gedanken in Bezug auf diese Situationen:

- Einreichen von persönlichen Ausgaben als berufliche Spesen, um unrechtmäßige Erstattungen zu erhalten.
- Stehlen von Carrier-Produkten aus dem Werk, um durch den Verkauf Profit zu machen.

Diese Verhalten werden nicht akzeptiert und sind nicht im Einklang mit *The Carrier Way*.

Handeln Sie stets mit Integrität, und seien Sie ehrlich bei allem was Sie sagen und tun.

Integrität ermöglicht es uns, unseren Kunden nicht weniger als das Beste bereitzustellen.



Integration

Was meinen wir damit?

Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem sich alle eingebunden fühlen, unabhängig von unseren Unterschieden.

Wir nehmen Vielfalt an und profitieren von unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven.

Wir schätzen unsere Mitarbeiter aufgrund ihrer Leistungen und Fähigkeiten sowie ihres Engagements.

Wir tolerieren KEINERLEI Diskriminierung.

Wie leben wir danach?

Bei Carrier nehmen wir unsere Unterschiede gerne an und verstehen, dass Diversität eines unserer wichtigsten Assets ist.

Beispiel:

Jemanden mit einer Behinderung einzustellen, war eine einfachere Erfahrung, als ich erwartet hatte. Ich erhielt umfassende Unterstützung, um sicherzustellen, dass der Arbeitsplatz den Bedürfnissen meines Mitarbeiters entsprach. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um zum bestmöglichen Team zu werden.

Formulieren Sie Gedanken in Bezug auf diese Situationen:

- Stellen Sie sich eine(n) Mitarbeiter/in vor, der/die seine/ ihre sexuelle Orientierung verbergen muss, weil innerhalb des Teams diskriminierende Kommentare gegenüber der LGBTQIA+-Community gemacht werden.
- Ein Manager, der Beförderungskriterien anwendet, die nicht transparent sind, wodurch Fragen in Bezug auf die Fairness der Entscheidungen aufgeworfen werden.

Diese Verhalten werden nicht akzeptiert und sind nicht im Einklang mit *The Carrier Way*.

Chancengleichheit zu fördern, ermöglicht es uns, die besten Talente anzuziehen und zu halten. Gleichzeitig sorgt dieses Verhalten für zufriedenerer Mitarbeiter.

Integration hilft dabei, bessere Teams aufzubauen und sorgt für eine Umgebung, die Zusammenarbeit fördert.



Innovation

Was meinen wir damit?

Wir streben fortwährend nach Entwicklung, Optimierung und nachhaltigem Wachstum für unser Geschäft.

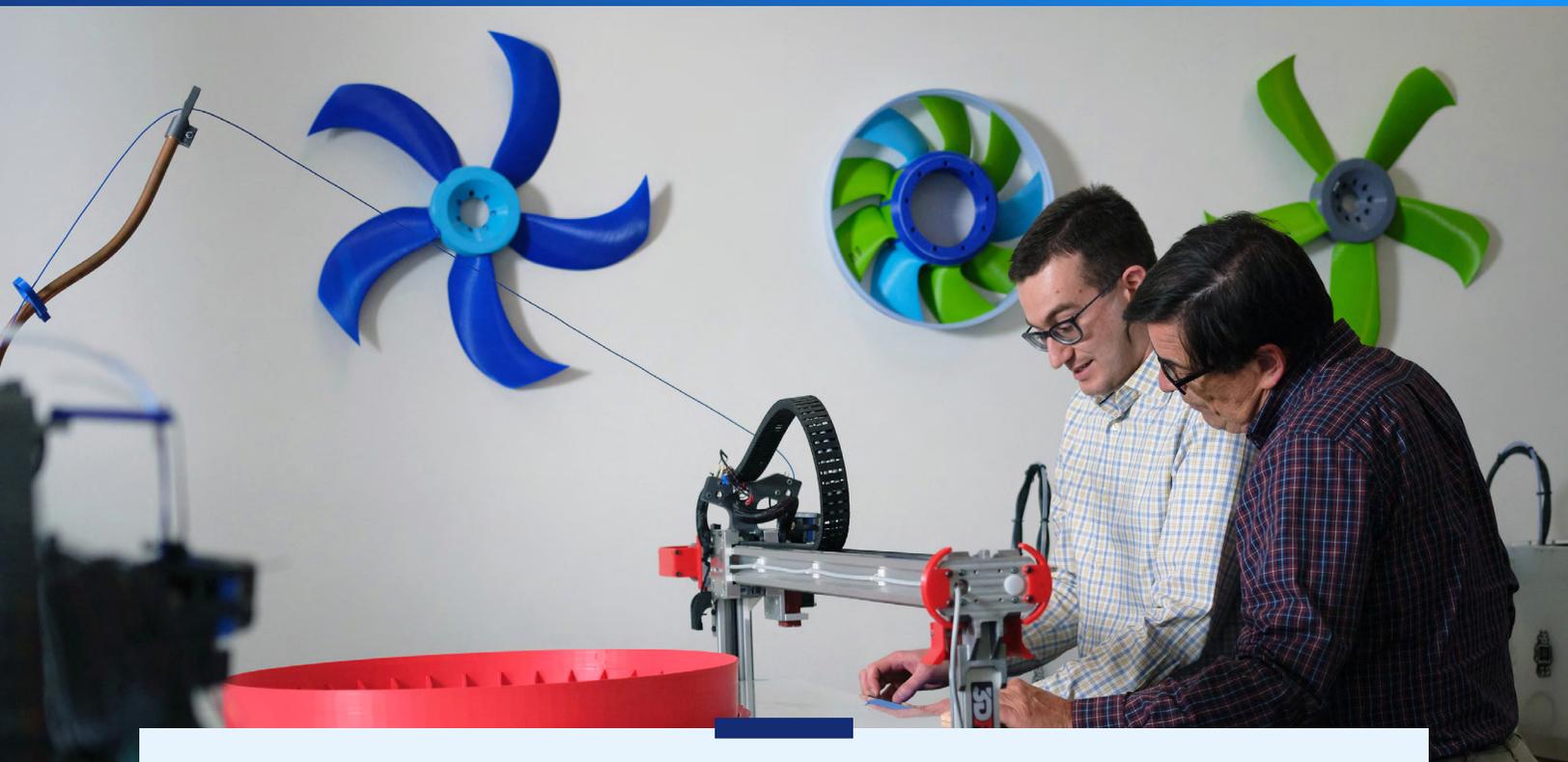
Aufbauend auf unserer Pionierkultur schaffen wir bedeutsame Lösungen für die Menschen und unsere Welt.

Wie leben wir danach?

Wir pflegen eine Umgebung, in der unsere Teammitglieder dazu ermutigt werden, Ideen und Vorschläge zu teilen, die Normen in Frage zu stellen und den Mut zu radikalen Veränderungen zu haben.

Beispiel:

Es ist eine Ehre für mich, den Innovation of the Year Award von Carrier erhalten zu haben! Es ist nie einfach, den Mut zu radikalen Veränderungen aufzubringen, und es gab Momente, in denen ich gezweifelt habe. Auf diese Art und Weise ermutigt und anerkannt zu werden, macht einen Unterschied.



Innovation ist Teil unserer DNA.

Exzellenz

Was meinen wir damit?

Wir halten uns an die Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen - mit hoher Dringlichkeit und in makelloser Ausführung.

Wie leben wir danach?

Wir arbeiten stets daran, bei allem was wir tun, die höchste Qualität zu erreichen und haben uns den höchsten Standards verpflichtet.

Beispiel:

Bei einem Projekt, dass zügig vorangetrieben wurde, um das vom Kunden vorgegebene Enddatum einzuhalten, meldete ich ein Qualitätsproblem, das potenziell zu einem Sicherheitsproblem hätte werden können. Meine Leidenschaft, unseren Kunden sichere Produkte zur Verfügung zu stellen, steht immer an erster Stelle.



Lieferungen mit **Exzellenz** ist Teil von *The Carrier Way*.
Qualität und Sicherheit werden niemals kompromittiert.



IHRE TOOLS FÜR ENTSCHEIDUNGSHILFEN

Unser Code hilft Ihnen dabei, viele verschiedene Entscheidungen zu treffen und dabei immer die richtigen Personen zu involvieren, einschließlich Ihres Ethics & Compliance Officer und anderen Fachexperten (z. B. Personalabteilung, Qualitätssicherung, Engineering, Betrieb oder Rechtsabteilung).

Greifen Sie auf die Richtlinien und Standardarbeit von Carrier zurück, verfügbar auf der [e-policy-Website](#) oder [über die Carrier-Website](#), die ebenfalls Teil dieses Codes sind. Die Beispiele für Carrier-Richtlinien umfassen folgende, sie sind jedoch nicht auf diese beschränkt:

CPM4 Global Ethics & Compliance-Programm

CPM5 Einhaltung der Kartellvorschriften

CPM7 Interessenskonflikte

CPM8 Antikorruption

CPM9 Einhaltung Internationaler Handelsvorschriften

CPM12 Regierungsbeziehungen

CPM13 Investorenbeziehungen und SEC-Compliance



TOOLS FÜR ENTSCHEIDUNGSHILFEN



Wort und Geist

Meine Handlungen sind nicht nur an dem, was schriftlich festgehalten wurde, sondern auch am Geist der Gesetze und Bestimmungen sowie den Carrier-Richtlinien ausgerichtet.



Kann ich und sollte ich?

Ich frage mich selbst „Kann ich?“ dann „Sollte ich?“ und „Würde ich mich dabei gut fühlen, das Ergebnis meines Verhaltens auf der Titelseite einer Zeitung zu sehen?“



Rat einholen

Wenn ich mir unsicher bin, hole ich mir Rat bei meinem Manager oder meinem Ethics & Compliance Officer.



Mit gutem Beispiel vorangehen

Ich gehe bei allen Interaktionen mit unseren Stakeholdern mit gutem Beispiel voran.



Fehlverhalten melden

Wenn mir etwas auffällt, was eine Verletzung unsere Codes oder unserer Richtlinien darstellt, sage ich etwas.



Positive Umgebung

Ich pflege eine positive Arbeitsumgebung und positive Geschäftsbeziehungen, innerhalb derer ausschließlich legale und ethische Handlungen im Einklang mit unseren Grundwerten akzeptiert werden.



Keine Vergeltungsmaßnahmen

Ich beteilige mich nie an Vergeltungsmaßnahmen, noch toleriere ich diese.



Werte

Ich kenne und verstehe die fünf Werte von *The Carrier Way* und von unserem Code of Ethics.



SPEAK UP



Online melden

Telefonisch melden

www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line

Wenn Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Partner etwas sehen oder vermuten, das The Code of Ethics oder unseren Richtlinien widerspricht, ermutigen wir Sie, dies zu melden („Speak Up“), auch anonym, wenn dies gewünscht ist. Carrier hat sich dazu verpflichtet, ein sicheres Umfeld für Meldungen zu schaffen.

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Carrier hat **null Toleranz** gegenüber Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form. Jeder, der sich an Aktionen gegen andere beteiligt, die in guter Absicht eine Meldung machen, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, bei denen auch eine Kündigung nicht ausgeschlossen ist.

